

Arica, 16 de Noviembre de 2017
CDAP N°094/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 07, que detalla los gastos correspondientes al periodo Octubre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 7 (Octubre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 7/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2337 a 2380
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Octubre
- 7.- Comprobante de Ingreso N° 146

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giacóni Mozó
Gerente General



Arica, 16 de Noviembre de 2017
CDAP N°094/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendente Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 07, que detalla los gastos correspondientes al periodo Octubre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 7 (Octubre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 7/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2337 a 2380
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Octubre
- 7.- Comprobante de Ingreso N° 146

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente


Sergio Giaconi Mozó
Gerente General



Arica, 16 de Noviembre de 2017
CDAP N°094/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendente Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 07, que detalla los gastos correspondientes al periodo Octubre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 7 (Octubre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 7/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2337 a 2380
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Octubre
- 7.- Comprobante de Ingreso N° 146

Se acompañan CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente



Sergio Giacóni Mozó
Gerente General





CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 7
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

OCTUBRE DE 2017

Ingresos por ítems	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	188.246.149
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	220.828.149

Disponible en Caja por ítems	Disponible a la fecha
RECURSOS HUMANOS	36.413.456
BIENES Y SERVICIOS	7.333.524
TOTAL DISPONIBLE	43.746.980

Gastos por ítems	Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	151.832.693
BIENES Y SERVICIOS	25.248.476
TOTAL GASTADO SEPT. 2017	177.081.169

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General



CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

OCTUBRE DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos bienes y servicios	188.246.149	85,25%	188.246.149	151.832.693	80,65%
	32.582.000	14,75%	32.582.000	25.248.476	77,49%
	220.828.149	100,00%	220.828.149	177.081.169	80,18%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	total	devolucion	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	35.554.953	152.066.024	233.331	36.413.456
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530	3.769.214	25.248.476		7.333.524
	-							-		
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800	5.934.520	39.324.167	177.314.500		43.746.980

ITEM RECURSOS HUMANOS

OCTUBRE DE 2017

05/10/2017	2.338	9701727	PREVIRE	2.557.797
05/10/2017	2.339	9701728	TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	388.074
16/10/2017	2.346	9701735	VIATICO A IQUIQUE	29.018
23/10/2017	2.349	9701738	VITO ALBERTI -SUELDO AGOSTO	2.582.675
23/10/2017	2.350	9701739	SERGIO GIACONI. SUELDO AGOSTO	2.880.851
23/10/2017	2.351	9701740	LUCY ROBERTSON, SUELDO AGOSTO	1.582.713
23/10/2017	2.352	9701741	KARINA MORALES HONORARIOS AGOSTO	712.854
23/10/2017	2.353	9701742	ROBERTO MORAN SUELDO SEPTIEMBRE	450.907
23/10/2017	2.354	9701743	OSVALDO DIAZ SUELDO SEPTIEMBRE	1.234.780
23/10/2017	2.355	9701744	SERGIO GIACONI, SUELDO SEPTIEMBRE	2.881.019
23/10/2017	2356	9701745	LUCY ROBERTSON, SUELDO SEPTIEMBRE	1.582.406
23/10/2017	2357	9701746	VITO ALBERTI SUELDO SEPTIEMBRE	2.582.136
23/10/2017	2358	9701747	NATALIA DIAZ SUELDO SEPTIEMBRE	636.471
23/10/2017	2359	9701748	CHRISTIAN AROS, SUELDO SEPTIEMBRE	641.417
23/10/2017	2360	9701749	LUIS CADIMA, SUELDO SEPTIEMBRE	785.312
23/10/2017	2361	9701750	RODRIGO ROJAS, SUELDO SEPTIEMBRE	902.501
23/10/2017	2362	9701751	KARINA MORALES HONORARIOS SEPTIEMBRE	712.854
23/10/2017	2363	9701752	ROBERTO MORAN SUELDO OCTUBRE	450.963
23/10/2017	2364	9701753	OSVALDO DIAZ SUELDO OCTUBRE	1.234.830
23/10/2017	2366	9701754	LUCY ROBERTSON, SUELDO OCTUBRE	1.582.605
23/10/2017	2365	9701755	SERGIO GIACONI SUELDO OCTUBRE	2.881.540
23/10/2017	2367	9701756	VITO ALBERTI SUEKLD OCTUBRE	2.582.604
23/10/2017	2368	9701757	NATALIA DIAZ, SUELDO OCTUBRE	636.542
23/10/2017	2369	9701758	CHRISTIAN AROS SUELDO OCTUBRE	641.417
23/10/2017	2370	9701759	LUIS CADIMA SUELDO OCTUBRE	785.312
23/10/2017	2371	9701760	RODRIGO ROJAS, SUELDO OCTUBRE	902.501
23/10/2017	2372	9701861	KARINA MORALES HONORARIOS OCTUBRE	712.854


35.554.953

ITEM BIENES Y SERVICIOS

OCTUBRE 2017

04/10/2017	2.337	9701726	TIMTAS PARA IMRPESORA	490.161
06/10/2017	2.340	9701729	GINA POLI - ARRIENDO OCTUBRE	956.450
12/10/2017	2.341	9701730	ENTEL LINEA FIJA	62.369
12/10/2017	2.242	9701731	ENTEL PCS	222.764
12/10/2017	2.243	9701732	ENTEL BANDA ANCHA	187.749
16/10/2017	2.344	9701733	HERCO EDITORES LA NUEVA REGIO	800.001
16/10/2017	2.345	9701734	ADT	37.912
17/10/2017	2.347	9701736	UTILES DE ESCRITORIO	588.726
17/10/2017	2.348	9701737	JAIME ARAMAYO	54.000
30/10/2017	2373	9701762	CANCELA NIC	9.950
30/10/2017	2374	9701763	CANCELA FULL HOSTING	34.510
30/10/2017	2375	9701764	CREATTIVE INTERNET	45.268
30/10/2017	2376	9701765	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	62.393
30/10/2017	2377	9701766	AGUAS DEL ALTIPLANO	11.150
30/10/2017	2378	9701767	LAUCA - AGUA FILTRADA	32.000
30/10/2017	2379	9701768	ARRIENDO FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO	83.181
30/10/2017	2380	9701769	ARRIENDO FOTOCOPIADORA COLOR	90.630
				3.769.214

23/10/2017	2370	9701759	LUIS CADIMA SUELDO OCTUBRE	785.312		46.080.285	9701764	45.268
23/10/2017	2371	9701760	RODRIGO ROJAS, SUELDO OCTUBRE	902.501		45.177.784	9701765	62.393
23/10/2017	2372	9701861	KARINA MORALES HONORARIOS OCTUBRE	712.854		44.464.930	9701766	11.150
30/10/2017	2373	9701762	CANCELA NIC	9.950		44.454.980	9701767	32.000
30/10/2017	2374	9701763	CANCELA FULL HOSTING	34.510		44.420.470	9701768	83.181
30/10/2017	2375	9701764	CREATTIVE INTERNET	45.268		44.375.202	9701769	90.630
30/10/2017	2376	9701765	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	62.393		44.312.809		
30/10/2017	2377	9701766	AGUAS DEL ALTIPLANO	11.150		44.301.659		
30/10/2017	2378	9701767	LAUCA - AGUA FILTRADA	32.000		44.269.659		
30/10/2017	2379	9701768	ARRIENDO FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO	83.181		44.186.478	POR COBRAR	334.572
30/10/2017	2380	9701769	ARRIENDO FOTOCOPIADORA COLOR	90.630		44.095.848	SALDO SEGÚN BANI	44.430.420
						44.095.848		



BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
ARICA

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO Nº228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3		Moneda PESOS	Cartola 000012	Página 01/ 01	Fecha Emisión 06-11-2017	Desde 27-09-2017	Hasta 25-10-2017
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado 0		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :			
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario		
Cheques y Cargos							
27/09	ARICA	9701718	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	246.609	12.943.538		
Cheques y Cargos							
03/10	ARICA	9701719	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.946			
03/10	ARICA	9701720	CHEQUE PAGADO POR CAJA	18.950	12.873.642		
Cheques y Cargos							
05/10	ARICA	9701722	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.630			
05/10	ARICA	9701724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	12.699.831		
Cheques y Cargos							
06/10	ARICA	9701727	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.557.797			
06/10	ARICA	9701726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490.161			
06/10	ARICA	9701728	CHEQUE PAGADO POR CAJA	388.074	9.263.799		
Cheques y Cargos							
10/10	ARICA	9701729	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	956.450			
10/10	ARICA	9701725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.965	8.199.384		
Cheques y Cargos							
17/10	ARICA	9701733	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.001			
17/10	ARICA	9701734	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.912	7.361.471		
Cheques y Cargos							
18/10	ARICA	9701731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	222.764			
18/10	ARICA	9701732	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187.749			
18/10	ARICA	9701730	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.369	6.888.589		
Cheques y Cargos							
19/10	ARICA	9701736	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	588.726	6.299.863		
Cheques y Cargos							
23/10	ARICA	9701737	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.000			
Depósitos y Abonos							
23/10	ARICA	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	70.828.149	77.074.012		
Cheques y Cargos							
24/10	ARICA	9701754	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.881.540			
24/10	ARICA	9701744	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.881.019			
24/10	ARICA	9701739	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.880.851			
24/10	ARICA	9701743	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.780			
24/10	ARICA	9701750	CHEQUE PAGADO POR CAJA	902.501			
24/10	ARICA	9701760	CHEQUE PAGADO POR CAJA	902.501			
24/10	ARICA	9701749	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312			
24/10	SERVI ARICA 21	9701759	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312			
24/10	ARICA	9701748	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417			
24/10	ARICA	9701758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417			
24/10	SERVI ARICA 21	9701757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	636.542			
24/10	ARICA	9701747	CHEQUE PAGADO POR CAJA	636.471			
24/10	ARICA	9701752	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.963			
24/10	ARICA	9701742	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.907			
24/10	SERVI ARICA 21	9701735	CHEQUE PAGADO POR CAJA	29.018	60.333.461		
Cheques y Cargos							
25/10	ARICA	9701738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.675			
25/10	ARICA	9701740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.582.713			
25/10	ARICA	9701741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	55.455.219		
Saldo Anterior 13.190.147	Total Cheques 28.563.077	Total Cargos 0	Total Depósitos 0	Total Abonos 70.828.149	Saldo Final 55.455.219		

www.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl



CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE			
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT			
EJECUTIVO DE CUENTAS		TELEFONO	FECHA EMISION
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO			06-11-2017
CUENTA CORRIENTE		OFICINA	HORA
010-0-011212-3		ARICA	11:22:06
LINEA DE CREDITO		VENCIMIENTO	MONEDA
			PESOS
		MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			55.455.219

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9701745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	1.582.406		25-10-2017	53.872.813
9701746	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	2.582.136		25-10-2017	51.290.677
9701751	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	712.854		25-10-2017	50.577.823
9701755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	1.582.605		25-10-2017	48.995.218
9701756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	2.582.604		25-10-2017	46.412.614
9701761	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	712.854		25-10-2017	45.699.760
9701753	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.830		30-10-2017	44.464.930
9701763	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	34.510		30-10-2017	44.430.420
9701762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	9.950		02-11-2017	44.420.470
9701764	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	45.268		02-11-2017	44.375.202
9701766	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	11.150		02-11-2017	44.364.052
9701768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	83.181		03-11-2017	44.280.871
9701767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	32.000		03-11-2017	44.248.871
9701769	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.630		03-11-2017	44.158.241
9701772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	72.940		03-11-2017	44.085.301
9701773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.000		03-11-2017	43.995.301
9701770	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	131.846		06-11-2017	43.863.455
9701771	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	174.077		06-11-2017	43.689.378
TOTALES \$			11.765.841	0		

RETENCIONES			
1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA			
SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
43.689.378	43.689.378	0	43.689.378

INFOMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SDIF.CL

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVRE	DICIBRE	DEVOLUCION	SALDO
RECURSOS HUMANOS												
REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080	2.940.189	35.525.935				
2A cuota	70.828.149											
REMUNERACIONES	186.246.149										-	35.669.382
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		136.990	541.801	29.018				744.074
	188.246.149	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	35.554.953	-	-		36.413.456
BIENES Y SERVICIOS												
ARRIENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326	1.954.208	1.836.326				4.368.621
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320			137.020	1.078.887				995.322
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604	126.312					519.884
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	90.000	107.965	854.001				1.155.460
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	34.800	127.025					294.237
	32.582.000	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530	3.769.214	-	-		7.333.524